

# ÖZGÜN GIDA KOZMETİK SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özgün Gıda Kozmetik Satış ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.11.2017 tarihinde saat 10:00'de şirket merkez adresi olan Saray Mah. Bayraktar Cad. No: 12 Saray KAZAN /ANKARA adresinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince toplantının yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazı olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 17.300.000,00 -TL .lik sermayesine tekabül eden 1.730.000 adet paydan; 17.300.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.730.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

## GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı Başkanlığı'na Ahmet ÖZDOĞAN' ın, Tutanak Yazmanlığına Hamdi Zafer ÜSTÜNEL 'in ve Oy Toplama Memurluğuna Yusuf AVCI' nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı. Oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2016 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul toplantısında hazır bulunan BAKIŞ YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. sorumlu denetçisi İlhan ALKILIÇ Tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

6- Bakanlar Kurulunun Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair kararı gereği; şirketimizin zorunlu olarak Bağımsız Denetim kapsamına girmesi nedeniyle, bağımsız denetçi olarak BAKIŞ YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş' nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8- Geçmiş yıl karlarının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN söz aldı ve geçmiş yıl karlarının dağıtılmamasını önerdi. Bu öneri Genel Kurul üyelerinin onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

9-Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet ÖZDOĞAN, Mehmet ÖZDOĞAN ve Yusuf AVCI' nın seçilmeleri önerildi, başka önerge olmadığından yukarıdaki önerenin tamamı oylandı oy birliğiyle kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01.12.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net (Onbirbinbeşyüz) 11.500,00 er TL huzur hakkı ücreti ödenmesi sözle önerildi. Başka önerge olmadığından yukarıdaki önerenin tamamı oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde başka bir konu olmadığından ve toplantıda alınan kararlara her hangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldüğünden toplantıya, Toplantı Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN tarafından saat 11:00' de son verildi. 30.11.2017-ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI  
Ahmet ÖZDOĞAN

T.C. No :

TUTANAK YAZMANI  
Hamdi Zafer ÜSTÜNEL

T.C. No :

OY TOPLAMA MEMURU  
Yusuf AVCI

T.C. No :